Conalep
Estado de Querétaro

**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018**
**(Pesos)**

**Ente:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **6,569,396** | **7,952,511** | **Gastos de Funcionamiento** | **39,172,003** | **34,560,664** |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 31,755,849 | 29,742,923 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 1,456,698 | 823,218 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 5,959,455 | 3,994,523 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos | 0 | 0 | **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **349,382** | **307,486** |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6,569,396 | 7,952,511 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| | | | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| | | | Ayudas Sociales | 48,000 | 6,104 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **37,285,272** | **33,570,348** | Pensiones y Jubilaciones | 301,382 | 301,382 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 37,285,272 | 33,570,348 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **0** | **0** | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***43,854,668*** | ***41,522,859*** | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0** | **0** |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **2,520,961** | **2,317,127** |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 2,520,961 | 2,317,127 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***42,042,345*** | ***37,185,276*** |
| | | | ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***1,812,323*** | ***4,337,583*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado de Situación Financiera**
**Al 30 de junio de 2019 y 2018**
**(Pesos)**

**Ente:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,871,846 | 11,392,360 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 579,350 | 710,837 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 166,826 | 291,734 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **11,618,022** | **12,394,930** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 146,163,663 | 142,155,244 |
| Bienes Muebles | 68,255,995 | 64,124,011 |
| Activos Intangibles | 521,971 | 173,971 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -20,636,785 | -15,949,708 |
| Activos Diferidos | 57,464 | 57,464 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **194,362,308** | **190,560,982** |
| ***Total del Activo*** | **205,980,330** | **202,955,912** |

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,463,888 | 1,811,674 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | 26,500 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 463,376 | 258,044 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **3,953,764** | **2,069,718** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 427,307 | 604,700 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **427,307** | **604,700** |
| ***Total del Pasivo*** | **4,381,071** | **2,674,418** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **201,770,569** | **195,762,357** |
| Aportaciones | 201,770,569 | 195,762,357 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **-171,309** | **4,519,137** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,812,323 | 4,337,583 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,983,632 | 181,555 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **201,599,259** | **200,281,494** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **205,980,330** | **202,955,912** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**
**(Pesos)**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

| Concepto | Hacienda | Hacienda | Hacienda | Exceso o Insuficiencia | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018** | **198,677,807** | **0** | **0** | **0** | **198,677,807** |
| Aportaciones | 198,677,807 | 0 | 0 | 0 | 198,677,807 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018** | **0** | **-93,701** | **-1,188,648** | **0** | **-1,282,349** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,188,648 | 0 | -1,188,648 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -93,701 | 0 | 0 | -93,701 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018** | **198,677,807** | **-93,701** | **-1,188,648** | **0** | **197,395,458** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019** | **3,092,762** | **0** | **0** | **0** | **3,092,762** |
| Aportaciones | 3,092,762 | 0 | 0 | 0 | 3,092,762 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019** | **0** | **-1,889,931** | **3,000,971** | **0** | **1,111,040** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 1,812,323 | 0 | 1,812,323 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -1,889,931 | 1,188,648 | 0 | -701,283 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019** | **201,770,569** | **-1,983,632** | **1,812,323** | **0** | **201,599,259** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 30 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019**
**(Pesos)**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **5,463,985** | **8,488,403** | **PASIVO** | **1,884,046** | **177,393** |
| **Activo Circulante** | **776,908** | **0** | **Pasivo Circulante** | **1,884,046** | **0** |
| Efectivo y Equivalentes | 520,514 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,652,214 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 131,486 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 124,908 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 26,500 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 205,332 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **4,687,076** | **8,488,403** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **177,393** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 4,008,419 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 4,131,984 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 348,000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,687,076 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 177,393 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **6,008,212** | **4,690,447** |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **6,008,212** | **0** |
| | | | Aportaciones | 6,008,212 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **0** | **4,690,447** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 2,525,260 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 2,165,187 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y 2018**
**(Pesos)**

**Ente:** COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **43,854,668** | **95,156,889** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 6,569,396 | 15,659,544 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 37,285,272 | 79,497,345 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | |
| **Aplicación** | **39,521,384** | **91,862,294** |
| Servicios Personales | 31,755,849 | 70,689,433 |
| Materiales y Suministros | 1,456,698 | 7,393,950 |
| Servicios Generales | 5,959,455 | 13,118,245 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 48,000 | 57,904 |
| Pensiones y Jubilaciones | 301,382 | 602,763 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **4,333,284** | **3,294,595** |

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **1,092,022** | **4,410,048** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 4,410,048 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,092,022 | 0 |
| **Aplicación** | **825,189** | **23,367,012** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 825,189 | 23,367,012 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **266,833** | **-18,956,964** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | 0 | 0 |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **4,600,117** | **-15,662,369** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **6,271,728** | **21,934,097** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **10,871,846** | **6,271,728** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Informe sobre Pasivos Contingentes**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**
**(Pesos)**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

| Denominación del Pasivo Contingente | Saldo Inicial 1 | Movimientos del Periodo 2 | Saldo Final 3 =(1+2) |
|---|---|---|---|
| **A. Fondos Contingentes a Corto Plazo** | **0** | **0** | **0** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| **B. Fondos Contingentes a Largo Plazo** | **604,700** | **-177,393** | **427,307** |
| Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Pensiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 604,700 | -177,393 | 427,307 |
| **Total Pasivos Contingentes** | **604,700** | **-177,393** | **427,307** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**
**(Pesos)**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **199,813,930** | **167,580,803** | **161,414,403** | **205,980,330** | **6,166,400** |
| **Activo Circulante** | **6,694,689** | **163,683,011** | **158,759,678** | **11,618,022** | **4,923,333** |
| Efectivo y Equivalentes | 6,271,728 | 162,083,593 | 157,483,475 | 10,871,846 | 4,600,117 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 323,026 | 610,048 | 353,724 | 579,350 | 256,324 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 99,934 | 989,370 | 922,478 | 166,826 | 66,892 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **193,119,241** | **3,897,792** | **2,654,725** | **194,362,308** | **1,243,067** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 143,080,627 | 3,083,036 | 0 | 146,163,663 | 3,083,036 |
| Bienes Muebles | 67,923,003 | 466,756 | 133,765 | 68,255,995 | 332,992 |
| Activos Intangibles | 173,971 | 348,000 | 0 | 521,971 | 348,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -18,115,824 | 0 | 2,520,961 | -20,636,785 | -2,520,961 |
| Activos Diferidos | 57,464 | 0 | 0 | 57,464 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Conalep
Estado de Querétaro

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**
**(Pesos)**

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | | | **2,418,473** | **4,381,071** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***2,418,473*** | ***4,381,071*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

conalep
Querétaro

**Ejercicio 2019**
**RELACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR CONCEPTOS DE AYUDAS Y SUBSIDIOS**
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**
**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro**

| TIPO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (económico o social) | BENEFICIARIO | CURP | RFC | MONTO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | ALFARO MARTINEZ ANA KAREN | | | 3,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | GARCIA GERARDO JOSE LUIS | | | 9,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | GARRIDO TREJO LUIS ANGEL | | | 9,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | HERNANDEZ LEON MARCOS JOSUE | | | 1,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | HERNANDEZ PIÑA FRANCISCO JAVIER | | | 3,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | LARRAGOITI OLGUIN ADRIAN | | | 3,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | LEON ESCAMILLA ISRAEL | | | 1,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | MORENO BUSTOS ADRIAN | | | 1,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | TREJO AYALA LUIS FERNANDO | | | 9,000 |
| 5442000 Otras Becas y Ayudas para Programas | x | | | VAZQUEZ SALINAS FERNANDO | | | 9,000 |
| **Total del Gasto** | | | | 0 | 0 | 0 | 48,000 |

**L.F. y M.A.E. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ**
**DIRECTOR GENERAL**

**CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA**
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**